

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2025 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** zwiększa się planowane dochody o łączną kwotę 24 175,00 zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 24 175,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2)** zwiększa się planowane wydatki o łączną kwotę 309 929,59 zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208 632,22 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 101 297,37 zł zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3)** zwiększa się planowane przychody o łączną kwotę 285 754,59 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4)** w Tabeli Nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5)** w Tabeli Nr 6 „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025” dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6)** w Tabeli Nr 8a "Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej" dokonuje się zmian zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7)** w Załączniku Nr 1 „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8)** § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2 534 239,34 zł, który zostanie pokryty przychodami:

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 413 154,58 zł;
- 3) z wolnych środków w kwocie 1 721 084,76 zł;”;

9) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 4 844 239,34 zł, pochodzącą:

- 1) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 400 000,00 zł;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 413 154,58 zł;
- 3) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 031 084,76 zł”;

10) w § 7 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 072 809,33 zł;”;

11) w § 7 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody i wydatki związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, a znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej - Fundusz Pomocy w kwocie 285 872,84 zł”;

12) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W dochodach dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480 określa się dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 570 000,00 zł. W wydatkach dział 851 rozdział 85153 oraz 85154 określa się wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025 w kwocie 728 154,59 zł, zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 5 i tabelą nr 6”.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

- 1)** łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi 127 593 400,34 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 112 661 617,84 zł i dochody majątkowe w wysokości 14 931 782,50 zł;
- 2)** łączna kwota planowanych wydatków budżetu wynosi 130 127 639,68 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 109 341 523,24 zł i wydatki majątkowe w wysokości 20 786 116,44 zł;
- 3)** łączna kwota planowanego deficytu wynosi 2 534 239,34 zł;
- 4)** łączna kwota planowanych przychodów wynosi 4 844 239,34 zł;
- 5)** łączna kwota planowanych rozchodów nie ulega zmianie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Sujak

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	671 250,00	20 000,00	691 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	444 325,00	20 000,00	464 325,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	20 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 674 308,00	4 175,00	1 678 483,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 603 373,00	4 175,00	1 607 548,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	4 175,00	4 175,00
Razem:				127 569 225,34	24 175,00	127 593 400,34

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 013 696,70	-4 854,20	12 008 842,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 458 911,60	-4 854,20	11 454 057,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 244,60	-4 854,20	2 721 390,40
758			Różne rozliczenia	1 617 000,00	11 600,00	1 628 600,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 600,00	11 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	361,00	361,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	11 239,00	11 239,00
851			Ochrona zdrowia	583 100,00	158 154,59	741 254,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	563 000,00	158 154,59	721 154,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	49 253,02	79 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	228 522,86	50 000,00	278 522,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	58 901,57	129 901,57
852			Pomoc społeczna	8 228 030,28	43 000,00	8 271 030,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 384 810,00	16 000,00	2 400 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 000,00	16 000,00	1 522 000,00
	85295		Pozostała działalność	147 334,49	27 000,00	174 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	142 334,49	27 000,00	169 334,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 953,00	4 175,00	1 858 128,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 729 178,00	4 175,00	1 733 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 614,00	4 175,00	43 789,00
855			Rodzina	12 688 099,96	-16 000,00	12 672 099,96
	85504		Wspieranie rodziny	153 060,40	-16 000,00	137 060,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	-16 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 673 945,99	-16 550,00	15 657 395,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 808 270,41	-1 500,00	2 806 770,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 984,30	-1 500,00	258 484,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550 000,00	18 000,00	2 568 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 568,32	18 000,00	396 568,32
	90095		Pozostała działalność	1 333 937,58	-33 050,00	1 300 887,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-29 050,00	40 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 267,66	-4 000,00	241 267,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 617 993,07	10 354,20	7 628 347,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 313,07	10 354,20	2 327 667,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 313,07	-16 917,20	118 395,87
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	-1 978,60	145 021,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 250,00	29 250,00
926			Kultura fizyczna	4 134 603,00	120 050,00	4 254 653,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 493 603,00	120 050,00	3 613 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	4 300,00	304 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	24 750,00	204 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	91 000,00	191 000,00
Razem:				129 817 710,09	309 929,59	130 127 639,68

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 558 484,75	285 754,59	4 844 239,34
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	254 999,99	158 154,59	413 154,58
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 903 484,76	127 600,00	4 031 084,76
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	400 000,00	0,00	400 000,00
Rozchody ogółem:			2 310 000,00	0,00	2 310 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 373,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 603 373,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 337,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 443 036,00	
Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim					
921			Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego	45 000,00	
	92116		Biblioteki	45 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	
WYDATKI					
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 611 853,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 611 853,00
		3110	Świadczenia społeczne		36 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 036 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		73 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		189 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 935,00
		4220	Zakup środków żywności		13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		200,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		43 789,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki		4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 109,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00
921			Kultura i ochrona dzieciństwa narodowego		45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury		45 000,00
Ogółem:				1 648 373,00	1 656 853,00

Kwota wydatków w Rozdziale 85311 jest wyższa o kwotę 8 480,00 zł, w tym: kwota 4 305,00 zł - dochody uzyskane w 2024 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników oraz kwota 4 175,00 zł - dochody uzyskane w 2025 r. przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim ze sprzedaży prac wykonanych przez uczestników.

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	728 154,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	721 154,59
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 570,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 429,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 253,02
		4300	Zakup usług pozostałych	278 522,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 901,57
Razem:				728 154,59

Różnica w wysokości 158 154,59 zł pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wartość środków pozostałych z rozliczenia zadania w 2024 r.

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 2025 r.

Fundusz sołecki na 2025 r. - podział według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan Funduszu
600			Transport i łączność	93 185,10
	60017		Drogi wewnętrzne	93 185,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 685,10
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	31 460,72
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	13 489,94
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	12 000,00
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	16 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	18 734,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	318 207,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 770,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 484,30
			<i>Sołectwo Bielów</i>	3 500,00
			<i>Sołectwo Brzózka</i>	2 230,67
			<i>Sołectwo Chojna</i>	1 478,38
			<i>Sołectwo Chyże</i>	5 000,00
			<i>Sołectwo Czarnowo</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	7 300,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	500,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	2 500,00
			<i>Sołectwo Marcinowice</i>	11 000,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	400,00
			<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 500,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
			<i>Sołectwo Retno</i>	1 736,02
			<i>Sołectwo Sarbia</i>	1 060,03
			<i>Sołectwo Stary Raduszec</i>	3 579,20
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	700,00
			<i>Sołectwo Wężyska</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 286,11
			<i>Sołectwo Bielów</i>	500,00
			<i>Sołectwo Chojna</i>	400,00
			<i>Sołectwo Czetowice</i>	400,00
			<i>Sołectwo Gostchorze</i>	6 000,00
			<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	2 000,00
			<i>Sołectwo Łochowice</i>	500,00
			<i>Sołectwo Nowy Raduszec</i>	600,00
			<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
			<i>Sołectwo Strumienno</i>	1 586,11
			<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
	90095		Pozostała działalność	246 437,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 267,66
			<i>Sołectwo Bielów</i>	3 400,00

		<i>Sołectwo Brzózka</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	7 000,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	17 000,00
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	25 000,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	3 874,92
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	12 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	6 372,09
		<i>Sołectwo Retno</i>	11 374,01
		<i>Sołectwo Stary Raduszeć</i>	18 000,00
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	2 400,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	41 846,64
	4300	Zakup usług pozostałych	75 169,92
		<i>Sołectwo Bielów</i>	600,00
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Chojna</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Kamień-Morsko</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Łochowice</i>	28 319,92
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Nowy Raduszeć</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Radnica</i>	9 000,00
		<i>Sołectwo Retno</i>	3 950,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszeć</i>	9 000,00
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	4 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 667,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 667,27
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 395,87
		<i>Sołectwo Bielów</i>	10 771,21
		<i>Sołectwo Brzózka</i>	10 000,00
		<i>Sołectwo Chyże</i>	5 667,50
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	6 919,30
		<i>Sołectwo Gostchorze</i>	3 101,19
		<i>Sołectwo Marcinowice</i>	3 853,87
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 082,80
		<i>Sołectwo Radnica</i>	12 000,00
		<i>Sołectwo Stary Raduszeć</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	5 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Wężyska</i>	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 021,40
		<i>Sołectwo Chyże</i>	2 000,00
		<i>Sołectwo Czetowice</i>	700,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	3 021,40
		<i>Sołectwo Radnica</i>	1 000,00
		<i>Sołectwo Strumienno</i>	3 000,00
		<i>Sołectwo Szklarka Radnicka</i>	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 250,00
		<i>Sołectwo Osiecznica</i>	29 250,00
Razem			519 060,36

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../25 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z r.

Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Krośnieński			270 000,00
600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			210 000,00
700	70007	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim		550 008,44	
710	71035	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim			150 000,00
851	85154	Miasto Zielona Góra			8 000,00
921	92109	Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek"	1 700 000,00		
921	92116	Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim	1 186 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			10 000,00
754	75412	Utrzymanie gotowości Ochotniczej Straży Pożarnej			25 000,00
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego oraz rekreacji dla dzieci i osób starszych			80 000,00
851	85195	Promocja zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc, promocja honorowego krwiodawstwa			5 000,00
852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			397 000,00
853	85395	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Pocztowej			50 000,00
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych			17 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			1 470 000,00
921	92195	Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej punkt przy ulicy Piastów			110 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			285 000,00
Ogółem			2 886 000,00	550 008,44	3 087 000,00

U Z A S A D N I E N I E
do projektu uchwały

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia maja 2025 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej
Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

1) Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Dochody”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 20 000,00 zł – w związku z tym, że w roku 2024 wpływy z odsetek przekroczyły plan, przewiduje się wyższe wykonanie w roku 2025;

– **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

– **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 4 175,00 zł – zwiększono plan dochodów Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

2) Tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Wydatki”. Zmian dokonano w:

– **Dziale 600 – Transport i łączność:**

– **Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:**

(-) 4 854,20 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu sołectkiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;

– **Dziale 758 – Różne rozliczenia:**

– **Rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe:**

(+) 11 600,00 zł – wprowadzono plan celem zabezpieczenia środków na różne rozliczenia finansowe oraz pozostałe odsetki;

– **Dziale 851 – Ochrona zdrowia:**

– **Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:**

(+) 271 755,56 zł – zwiększono plan wydatków o niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

– **Dziale 852 – Pomoc społeczna:**

– **Rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:**

(+) 16 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 85504 w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

– **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność:**

(+) 27 000,00 zł – zwiększono plan celem zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych;

– **Dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:**

– **Rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych:**

(+) 4 175,00 zł – zwiększono plan wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim w związku ze sprzedażą prac wykonanych przez uczestników jednostki;

– **Dziale 855 – Rodzina:**

– **Rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny:**

(-) 16 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 85219 w ramach planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;

– **Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

– **Rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:**

(-) 1 500,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;

– **Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

(+) 18 000,00 zł – wprowadzono do budżetu plan na realizację nowego zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego na Osiedlu Chrobry”;

– **Rozdziale 90095 – Pozostała działalność:**

(-) 33 050,00 zł – w tym:

(-) 29 050,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92604 celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

(-) 4 000,00 zł – dokonano przeniesienia środków do Rozdziału 92109 w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;

– **Dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

– **Rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:**

(+) 10 354,20 zł – dokonano przesunięć w rozdziale oraz przeniesienia środków z Rozdziałów: 60016, 90004 i 90095 w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Osiecznica, celem zabezpieczenia środków na wydatki inwestycyjne;

– **Dziale 926 – Kultura fizyczna:**

– **Rozdziale 92604 – Instytucje kultury:**

(+) 120 050,00 zł – w tym:

(+) 29 050,00 zł – dokonano przeniesienia środków z Rozdziału 90095 celem zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

(+) 91 000,00 zł – zwiększono plan wydatków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, celem zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia zaplecza kawiarni przy Centrum Rekreacyjnym oraz doposażenia kąpieliska w Łochowicach (m.in. 5 rowerów wodnych, 2 kajaków, 20 kapoków);

3) Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku”. Zmian dokonano w:

— § 905 – niewykorzystane środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które zwiększono o kwotę 158 154,59 zł tj. o niewykorzystane w ubiegłym roku środki z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

— § 950 – wolne środki, które zwiększono o kwotę 127 600,00 zł,

Ostateczna kwota przychodów wynosi 4 844 239,58 zł;

- 4) Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 90/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 marca 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 5) Tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krosno Odrzańskie na lata 2022-2025”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
- 6) Tabeli Nr 8a do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Fundusz sołecki na 2025 r. – podział według klasyfikacji budżetowej”, dostosowując załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem Nr 90/25 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 14 marca 2025 r. oraz niniejszą uchwałą;
- 7) Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/24 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2025 rok pt. „Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, który został zaktualizowany.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne.